

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

		Коды	
Дата (число, месяц, год)	30	06	2021
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2021
по ОКПО	41253434		
ИНН	7704499822		
по ОКВЭД 2	68.32		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КУЛЬТУРА"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) 119019, Москва г, Ленинка ул, д. № 3, стр. 11, этаж 4 пом. I ком. 4

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ


Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	552	65	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	552	65	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	575	572	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	575	572	-
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	15	15	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 984	2 025	637
	Прочие внеоборотные активы	1190	72	137	244
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	72	137	244
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 199</b>	<b>2 814</b>	<b>880</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12101	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

	Дебиторская задолженность	1230	14 162	7 644	617
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 719	1 163	384
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	9 975	6 476	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	138	-	233
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	5	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	1 256	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 346	175	8 101
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2 306	175	101
	Прочие специальные счета	12502	-	-	8 000
	Переводы в пути	12503	40	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	251	294	4
	Итого по разделу II	1200	16 759	8 113	8 722
	<b>БАЛАНС</b>	1600	19 958	10 927	9 602

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12 000	12 000	12 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 293)	(8 159)	(2 549)
	Итого по разделу III	1300	4 707	3 841	9 451
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	432	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	432	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	432	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	12 462	5 461	2
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 117	1 112	2
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 013	3 312	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	674	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 934	7	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	7	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 718	1 031	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 357	1 625	149
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 819	7 086	151
	<b>БАЛАНС</b>	1700	19 958	10 927	9 602

Руководитель  Извекова Ирина Викторовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

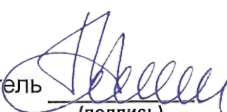
9 июля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2021 г.

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КУЛЬТУРА""	по ОКПО	41253434		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704499822		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	44 748	-
	Себестоимость продаж	2120	(24 005)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 743	-
	Коммерческие расходы	2210	(348)	-
	Управленческие расходы	2220	(19 335)	(10 906)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 060	(10 906)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3	57
	Проценты к уплате	2330	(6)	-
	Прочие доходы	2340	161	31
	Прочие расходы	2350	(125)	(36)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 093	(10 854)
	Налог на прибыль	2410	(228)	2 167
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(187)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(41)	2 167
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	865	(8 687)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	865	(8 687)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель   
(подпись)

Извекова Ирина  
Викторовна  
(расшифровка подписи)

9 июля 2021 г.